



Quito, 20 de febrero de 2019

**CASALIMPIA ECUADOR S.A.**  
RUC No 1791766113-001

**INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A LA JUNTA GENERAL ORIGINARIA, SOBRE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2018**

Dando cumplimiento a la resolución NO 92-1-4-3-0013 de la Superintendencia de Compañías, pongo en conocimiento a los señores accionistas el informe de la gestión realizada durante el año inmediatamente anterior.

La compañía durante este período realizó ventas por un monto de \$ 1.896.825,66 USD, un -10.77% menos que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$2.460,05 valor sobre el cual se procederá a realizar el respectivo pago de impuestos y repartición de utilidad para los trabajadores.

En cuanto a los demás rubros podemos mostrar el siguiente comportamiento.

**1. Activo Corriente.**

Estos suman un total de USD \$ 440.646,68 representado en los rubros de disponibles de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra aumentó en 19.204,36 (4.56%) frente al período anterior, debido a que ciertos clientes tienen un crédito de 45 días, siendo estos aquellos que tienen mayor incidencia en la facturación.

**2. Propiedad, Planta y Equipo**

Equivalen a USD \$ 21.110,33 tuvo una disminución de 9.988,49 (-32.12%) por la depreciación acumulada respectiva.

**3. Pasivo Corriente.**

Estos representan obligaciones pagaderas menores a un año de plazo, así mismo incluimos los impuestos por pagar y las obligaciones sociales y tributarias. \$ USD: 302.585,47 aumentando en 5.776,48 (1,95%) esto debido al incremento en cuentas por pagar.

**4. Patrimonio.**

En la actualidad se encuentra con 162.304,55 el monto se incrementó en 1.631,01 (1,02%) esto debido a la utilidad del año anterior



## 5. Gastos y Costos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD \$ 1.894.365,61 monto que disminuyó en 230.025,88 (-10,83%) frente al año anterior, debido a la reducción en los costos de operación por la salida de varios contratos este año.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 1.896.825,66 nos dan una utilidad de \$ **1.631,01** la cual esperamos seguir incrementando y superando durante el próximo periodo, pero representa una disminución operacional de la compañía frente al año inmediatamente anterior.

## 6. Indicadores Financieros:

### ÍNDICE DE SOLVENCIA

Denominado también como razón circulante, en términos generales, esta es la medida de solvencia que se usa con mayor frecuencia, sin embargo, no constituye el mejor indicador para conocer el grado, en que los derechos de los acreedores a corto plazo quedan cubiertos con los activos de la compañía que en su mayoría, aún no son suficientemente líquidos.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{Activo circulante}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Solvencia} = \frac{440.646,68}{302.585,47}$$

Solvencia **2018 – 1.46** 2017 – 1,42 2016 – 1,40 2015 – 1,36 2014 – 1,26 2013 – 1,09  
2012 – 1.42 2011 – 1.92 2010 -1.64 2009 – 1.80 2008 – 2.15 2007 -1.65 2006 - 2.56  
2005 - 3,73 2004 - 2,11

Si su valor es mayor que 1 la empresa posee suficientes garantías ante terceros ya que cumpliendo con todas sus obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo, se queda aún con parte de sus Activos.

### INDICE DE LIQUIDEZ

Resulta de excluir los inventarios del activo corriente - porque es la parte que demanda mayor tiempo para transformarse en efectivo - y dividir para el pasivo circulante. Este índice aumenta la rigidez para analizar la liquidez de la empresa.

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{Activo circulante} - \text{inventario}}{\text{Pasivo circulante}}$$



$$\text{Liquidez} = \frac{440.646,68 - 31.108,88}{302.585,47}$$

Liquidez **2018 – 1,35** 2017 – 1,34 2016 – 1,33 2015 – 1,29 2014 – 0,98 2013 – 1,06  
2012 – 1,38 2011 – 1,89 2010 – 1,55 2009 – 1,80 2008 – 2,15 2007 - 1,55 2006 - 2,44  
2005 - 3,48 2004 - 1,92

#### INDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

De la misma manera que la razón anterior, el índice de liquidez inmediata determina el efectivo real que tiene la compañía para solventar sus deudas a corto plazo.

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{Disponibles de efectivo} + \text{valores fácilmente convertibles en efectivo}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Liquidez} = \frac{294.131,57}{302.585,47}$$

Liquidez In. **2018 – 0,97** 2017 – 0,95 2016 – 0,93 2015 – 0,89 2015 – 0,89 2014 – 1,05  
2013 – 1,11 2012 – 1,02 2011 1,49 - 2010 – 1,21 2009 – 1,21 2008 - 1,41 2007 - 1,12  
2006 - 1,71 2005 - 2,57 2004 - 1,54

Los parámetros generales que denotan una adecuada liquidez son:

Índice	Ratios aconsejables
Solvencia	2 a 1
Liquidez	1,5 a 1
Liquidez inmediata	1 a 1

#### CAPITAL DE TRABAJO

Permite conocer el capital con el que normalmente opera la compañía; es decir, el capital del giro del negocio.

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activo circulante} - \text{pasivo circulante}$$

$$\text{Capital de trabajo} = 440.646,68 - 302.585,47$$

Capital de trabajo **2018 – 138.061,21** 2017 – 124.633,33 / 2016 – 108.937,86 / 2015  
95.883,41 / 2014 66.430,34 / 2013 21.930,19 / 2012 64.518,19 - 2011 82.630,34 2010-  
79.059,43 2009-72.265,11 2008 – 57.558,46 2007 - 37.415,66 2006 - 50512,83 2005 -  
47.058,72 2004 - 26.586,06



## INDICE DE SOLIDEZ

Indica el margen de partición que tienen los acreedores sobre el activo total; mientras más alto sea este índice, más alta es la concentración de los activos de la empresa en manos de terceros, por lo tanto, la compañía debe procurar que dicho índice refleje una participación equitativa sobre los activos, tanto para accionistas como para terceros.

$$\text{Índice de solidez} = \frac{\text{Total de pasivo}}{\text{Total del activo}}$$

$$\text{Índice de solidez} = \frac{296.808,99}{457.482,53}$$

Índice de solidez **2018- 0,65** 2017- 0,65 2016- 0,63 2015 – 0,63 2014 – 0,65 2013 – 0,66 2012 – 0,58 2011 – 0,46 2010- 0,54 2009- 0,48 2008 – 0,38 2007 - 0,47 2006 - 0,30 2005 - 0,17 2004 - 0,26

Las operaciones de la compañía han disminuido frente al año anterior, dados los nuevos modelos empresariales (asociaciones) del país; no ha resultado fácil el cierre de negocios permanentes los cuales le brindan mayor estabilidad a la a la compañía.

La nueva modalidad es contratar asociaciones para prestación del servicio de limpieza lo cual ha sido establecido como obligación para las entidades del gobierno (solo se contrata con cooperativas y pimes) donde se les paga el popr metro cuadrado a razón de 1,29 dólares.

Esta modalidad esta siendo asumida por la empresas locales y es por esto que algunos clientes recientes se han retirado de nuestro servicio ( Bolsa de Valores, herbalife, totaltek )

Adicional se han incurrido en indemnizaciones a trabajadores por finalización de contratos dada la obligatoriedad establecida de pagar el desauicio como obligatorio correspondiente al 25% de sus ingresos durante el año por año de trabajo o proporcional.( este tema nos ha desangarado pues no se calculaba en las cotizaciones )

En cuanto a las disposiciones e instrucciones impartidas por la Junta Directiva de la compañía se han puesto en marcha y cumplido a cabalidad, logrando una mayor organización y optimización de recursos.

En lo referente a los objetivos se lograron cumplir al 97% excepto el de incremento en ventas, debido a la disminución de la facturación por la terminación de los varios contratos y la incapacidad de cierre de nuevos negocios.

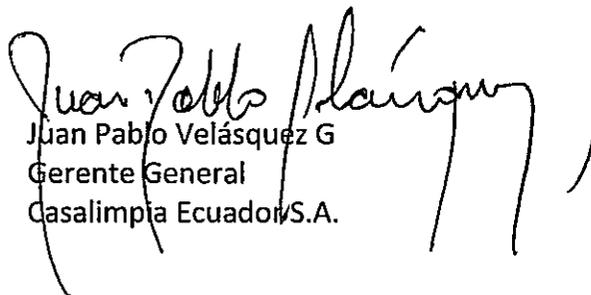
## PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.019

Esta administración para el año 2.019 se ha colocado un conjunto de objetivos conocidos por ustedes ( los cuales incluyo dentro del plan de negocios ) y es el mas importante:

- Incrementar nuestras ventas hasta lograr una facturación total de USD \$ 2.674.000

Anexo encontraran los respectivos balances y el informe del Comisario para su revisión y comentarios.

Cordial saludo



Juan Pablo Velásquez G  
Gerente General  
Casalimpia Ecuador S.A.